



COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND TIER II PER 300 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

L'EMISSIONE È STATA SOTTOSCRITTA PREVALENTEMENTE DA INVESTITORI ESTERI

Milano, 22 giugno 2021 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni (giugno 2031), rimborsabile anticipatamente cinque anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 300 milioni di euro.

Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,775 e paga una cedola fissa del 2,875% per i primi 5 anni; qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 317 bps.

Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e, in ragione dello status subordinato, ha un rating atteso di B1/BB (Moody's/DBRS).

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (69%) e banche (7%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 27%, la Francia con il 15% e Germania, Austria e Svizzera con complessivamente l'8%) e dell'Italia (40%).

L'operazione contribuisce all'ulteriore rafforzamento della già robusta struttura di capitale della Banca.

Banca Akros, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Santander hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

Per informazioni:

Investor Relations

Roberto Peronaglio

+39 02.94.77.2108

investor.relations@bancobpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda

+39 02.77.00.7438

matteo.cidda@bancobpm.it

Media Relations

stampa@bancobpm.it